



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	691.657,41 D	16.598.570,99 D	6.669.948,34	42.770.414,54	21.494.449,26	41.688.001,88	1.774.070,07 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	458.025,23 D	690.791,01	4.093.226,73	1.048.741,06	3.995.164,01	100.075,18 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	340.716,52 D	580.052,17	3.829.601,53	822.705,97	3.731.538,81	98.062,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	340.716,52 D	580.052,17	3.829.601,53	822.705,97	3.731.538,81	98.062,72 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.460,65 D	580.046,98	3.528.340,47	521.444,91	3.430.277,75	98.062,72 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	39.460,65 D	580.046,98	3.528.340,47	521.444,91	3.430.277,75	98.062,72 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	39.460,65 D	580.046,98	3.528.340,47	521.444,91	3.430.277,75	98.062,72 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	569,41 D	0,00	6.000,00	569,41	6.000,00	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.03 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	569,41 D	0,00	6.000,00	569,41	6.000,00	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.04 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	38.891,24 D	580.046,98	3.522.340,47	520.875,50	3.424.277,75	98.062,72 D
1.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0010	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	301.255,87 D	5,19	301.261,06	301.261,06	301.261,06	0,00
1.1.1.1.3.07.00.00.00 - 0011	POUPANÇAS	0,00	301.255,87 D	5,19	301.261,06	301.261,06	301.261,06	0,00
1.1.1.1.3.07.00.00.00 - 4324	Caixa Econômica Federal	0,00	301.255,87 D	5,19	301.261,06	301.261,06	301.261,06	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	38.708,80	3.225,78	38.708,80	2.012,46 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	38.708,80	3.225,78	38.708,80	2.012,46 D
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	38.708,80	3.225,78	38.708,80	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	38.708,80	3.225,78	38.708,80	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 3974	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.225,78	38.708,80	3.225,78	38.708,80	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	115.296,25 D	107.513,06	224.916,40	222.809,31	224.916,40	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	115.296,25 D	107.513,06	224.916,40	222.809,31	224.916,40	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	115.296,25 D	107.513,06	224.916,40	222.809,31	224.916,40	0,00
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.293,07 D	3.967,24	36.367,40	34.260,31	36.367,40	0,00
1.1.3.1.8.05.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	3.534,05 D	100,00	3.634,05	3.634,05	3.634,05	0,00
1.1.3.1.8.08.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.738,85 D	1.520,82	6.259,67	6.259,67	6.259,67	0,00
1.1.3.1.8.09.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	76.730,28 D	101.925,00	178.655,28	178.655,28	178.655,28	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	689.644,95 D	689.644,95 D	811.692,91	811.692,91	289.936,20	289.936,20	1.211.401,66 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	689.644,95 D	689.644,95 D	811.692,91	811.692,91	289.936,20	289.936,20	1.211.401,66 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	689.644,95 D	689.644,95 D	811.692,91	811.692,91	289.936,20	289.936,20	1.211.401,66 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	299.691,08 D	299.691,08 D	549.698,92	549.698,92	0,00	0,00	849.390,00 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	299.691,08 D	299.691,08 D	549.698,92	549.698,92	0,00	0,00	849.390,00 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00 - 0270	BENS MÓVEIS	389.953,87 D	389.953,87 D	261.993,99	261.993,99	289.936,20	289.936,20	362.011,66 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00 - 0273	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.651,00 D	3.651,00 D	3.131,95	3.131,95	0,00	0,00	6.782,95 D
1.4.2.1.2.12.00.00.00 - 0276	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	846,00 D	846,00 D	79.510,68	79.510,68	0,00	0,00	80.356,68 D
1.4.2.1.2.16.00.00.00 - 0277	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
1.4.2.1.2.18.00.00.00 - 0278	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00 D



Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00 - 0281	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	330,00 D	330,00 D	2.883,70	2.883,70	2.573,86	2.573,86	639,84 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 - 0286	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.958,00 D	9.958,00 D	94.000,00	94.000,00	2.205,91	2.205,91	101.752,09 D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 - 0287	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.610,00 D	23.610,00 D	559,00	559,00	17.202,83	17.202,83	6.966,17 D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 - 0288	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.472,00 D	16.472,00 D	7.925,00	7.925,00	5.214,76	5.214,76	19.182,24 D
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00 - 0289	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	1.343,68	1.343,68	1.343,68	1.343,68	0,00
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00 - 0291	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	849,00 D	849,00 D	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.130,00 D	2.130,00 D	69.700,00	69.700,00	36.434,28	36.434,28	35.395,72 D
1.4.2.1.2.44.00.00.00.00 - 0293	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU	0,00	0,00	539,98	539,98	0,00	0,00	539,98 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	157.185,23 D	157.185,23 D	0,00	0,00	47.090,23	47.090,23	110.095,00 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	174.922,64 D	174.922,64 D	2.114,00	2.114,00	177.021,65	177.021,65	14,99 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	0,00	15.450.900,81 D	5.167.464,42	37.865.494,90	20.155.772,00	37.402.901,67	462.593,23 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.997.855,69 D	1.365.206,93	7.975.782,87	7.363.062,62	7.975.782,87	0,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.206.701,53 D	402.500,00	3.871.701,53	3.609.201,53	3.871.701,53	0,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.750.000,00 D	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	719.201,53 D	70.000,00	789.201,53	789.201,53	789.201,53	0,00
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	719.201,53 D	70.000,00	789.201,53	789.201,53	789.201,53	0,00
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	262.500,00 C	332.500,00	332.500,00	70.000,00	332.500,00	0,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.791.154,16 D	962.706,93	4.104.081,34	3.753.861,09	4.104.081,34	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.791.154,16 D	962.706,93	4.104.081,34	3.753.861,09	4.104.081,34	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.791.154,16 D	962.706,93	4.104.081,34	3.753.861,09	4.104.081,34	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.126.515,17 D	459.124,95	3.585.640,12	3.585.640,12	3.585.640,12	0,00
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	14.859,24 D	36.495,66	51.354,90	51.354,90	51.354,90	0,00
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	350.220,25 C	467.086,32	467.086,32	116.866,07	467.086,32	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.019.128,14 D	3.631.591,21	28.947.172,10	12.454.593,91	28.751.046,66	196.125,44 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.678.411,62 D	2.905.573,56	24.429.208,42	11.485.922,46	24.331.145,70	98.062,72 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.956.701,53 D	1.855.429,76	17.577.576,80	7.812.131,29	17.577.576,80	0,00
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.206.701,53 D	1.121.267,57	11.164.172,94	4.327.969,10	11.164.172,94	0,00
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	310.547,37 D	456.530,11	7.164.061,07	767.077,48	7.164.061,07	0,00
1.9.3.1.1.01.03.00.00.00 - 0361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	105.000,00 D	169.116,85	363.116,85	274.116,85	363.116,85	0,00
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	2.791.154,16 D	495.620,61	3.636.995,02	3.286.774,77	3.636.995,02	0,00
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	2.750.000,00 D	734.162,19	6.413.403,86	3.484.162,19	6.413.403,86	0,00
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	179.241,67 C	456.702,33	3.206.702,33	277.460,66	3.206.702,33	0,00
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	2.929.241,67 D	277.459,86	3.206.701,53	3.206.701,53	3.206.701,53	0,00
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	2.721.710,09 D	1.050.143,80	6.851.631,62	3.673.791,17	6.753.568,90	98.062,72 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	2.721.710,09 D	952.081,08	6.753.568,90	3.673.791,17	6.753.568,90	0,00
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	105.250,57 D	495.721,32	3.668.260,96	600.971,89	3.668.260,96	0,00
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	2.616.459,52 D	456.359,76	3.085.307,94	3.072.819,28	3.085.307,94	0,00

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2012

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.9.3.1.3.02.00.00.00.00 - 0386	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
1.9.3.1.3.02.01.00.00.00 - 0387	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	340.716,52 D	726.017,65	4.517.963,68	968.671,45	4.419.900,96	98.062,72 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	340.716,52 D	726.017,65	4.517.963,68	968.671,45	4.419.900,96	98.062,72 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	340.716,52 D	726.017,65	4.517.963,68	968.671,45	4.419.900,96	98.062,72 D
1.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0396	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
1.9.5.1.0.00.00.00.00.00 - 0397	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
1.9.5.1.1.00.00.00.00.00 - 0398	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	433.916,98 D	72.603,56	844.477,21	338.115,47	676.072,14	168.405,07 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	105.876,84 D	17.042,08	226.399,92	122.918,92	226.399,92	0,00
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	105.876,84 D	17.042,08	226.399,92	122.918,92	226.399,92	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	105.876,84 D	17.042,08	226.399,92	122.918,92	226.399,92	0,00
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	15.006,80 D	1.436,70	113.619,02	16.443,50	113.619,02	0,00
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	79.745,38 D	14.632,08	100.682,94	94.377,46	100.682,94	0,00
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	11.124,66 D	973,30	12.097,96	12.097,96	12.097,96	0,00
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	328.040,14 D	55.561,48	618.077,29	215.196,55	449.672,22	168.405,07 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	328.040,14 D	55.561,48	618.077,29	215.196,55	449.672,22	168.405,07 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	200.734,79 D	36.661,48	389.517,29	82.271,20	234.392,22	155.125,07 D
1.9.9.7.2.03.00.00.00.00 - 0499	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.025,35 D	18.900,00	43.080,00	22.925,35	43.080,00	0,00
1.9.9.7.2.04.00.00.00.00 - 0500	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	121.600,00 D	0,00	183.800,00	110.000,00	172.200,00	11.600,00 D
1.9.9.7.2.20.00.00.00.00 - 0502	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	16.275.743,16 C	23.642.585,69	48.243.863,81	9.140.912,60	49.326.276,47	1.774.070,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	133.427,26 C	697.170,61	4.245.257,99	661.806,07	4.343.078,39	98.062,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	28.176,69 C	77.298,72	558.097,03	49.122,03	557.854,71	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	28.176,69 C	77.298,72	558.097,03	49.122,03	557.854,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	7.199,22 C	14.155,96	92.541,70	6.956,74	92.299,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	7.199,22 C	14.155,96	91.935,72	6.956,74	91.693,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	7.199,22 C	14.155,96	91.935,72	6.956,74	91.693,40	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	0,00	0,00	605,98	0,00	605,98	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	605,98	0,00	605,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	44.690,67	3.757,58	44.690,67	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	44.690,67	3.757,58	44.690,67	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	58,99 C	10.832,66	147.869,19	10.773,67	147.869,19	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	58,99 C	10.832,66	147.869,19	10.773,67	147.869,19	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Ven	0,00	0,00	10.773,67	147.765,53	10.773,67	147.765,53	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	58,99 C	58,99	103,66	0,00	103,66	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	135,30 C	1.495,47	5.890,33	1.360,17	5.890,33	0,00

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2012

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	135,30 C	1.495,47	5.890,33	1.360,17	5.890,33	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	135,30 C	1.495,47	5.890,33	1.360,17	5.890,33	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.570,44	30.774,01	2.570,44	30.774,01	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	0,00	20.960,36	0,00	20.960,36	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.02 - 4323	UNIMED	0,00	0,00	2.570,44	9.813,65	2.570,44	9.813,65	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	692,11	4.535,32	692,11	4.535,32	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	2.545,32	212,11	2.545,32	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.02 - 3968	Sindicato Municipal	0,00	0,00	480,00	1.990,00	480,00	1.990,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	18.964,15 C	39.745,18	225.436,49	20.781,03	225.436,49	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	1.319,81 C	4.792,06	24.816,16	3.472,25	24.816,16	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	17.644,34 C	34.953,12	195.114,48	17.308,78	195.114,48	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	0,00	5.505,85	0,00	5.505,85	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	1.819,03 C	4.049,32	6.359,32	2.230,29	6.359,32	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.819,03 C	4.049,32	6.359,32	2.230,29	6.359,32	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	180,00	2.490,00	180,00	2.490,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08 - 4119	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	1.819,03 C	3.869,32	3.869,32	2.050,29	3.869,32	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	105.250,57 C	619.871,89	3.687.160,96	612.684,04	3.785.223,68	98.062,72 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	105.250,57 C	619.871,89	3.687.160,96	612.684,04	3.785.223,68	98.062,72 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	105.250,57 C	384.220,54	1.186.369,13	278.969,97	1.186.369,13	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	105.250,57 C	384.220,54	1.186.369,13	278.969,97	1.186.369,13	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	153.826,96	2.034.773,69	153.826,96	2.034.773,69	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	153.826,96	2.034.773,69	153.826,96	2.034.773,69	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	30.020,61	120.082,44	30.020,61	120.082,44	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	123.806,35	1.914.691,25	123.806,35	1.914.691,25	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	81.824,39	466.018,14	81.824,39	466.018,14	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	52.266,36	436.460,11	52.266,36	436.460,11	0,00
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00 - 0572	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS	0,00	0,00	484,64	484,64	484,64	484,64	0,00
2.1.2.1.3.16.13.00.00.00 - 0578	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - EXE	0,00	0,00	484,64	484,64	484,64	484,64	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00 - 0580	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	29.073,39	29.073,39	29.073,39	29.073,39	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00 - 0612	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	98.062,72 C
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00 - 0613	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	98.062,72 C
2.1.2.1.6.02.01.00.00.00 - 0614	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	98.062,72 C
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	691.415,09 C	691.415,09 C	364.698,92	364.698,92	886.697,95	886.697,95	1.213.414,12 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	521.999,03	521.999,03	1.213.414,12 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	521.999,03	521.999,03	1.213.414,12 C
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0812	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	364.698,92	364.698,92	364.698,92	364.698,92	0,00
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0814	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	364.698,92	364.698,92	364.698,92	364.698,92	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.9.0.0.0.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	0,00	15.450.900,81 C	22.580.716,16	43.633.906,90	7.592.408,58	44.096.500,13	462.593,23 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.997.855,69 C	8.383.166,56	19.885.265,21	2.385.310,87	19.885.265,21	0,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.206.701,53 C	4.433.602,49	11.987.089,02	1.226.900,96	11.987.089,02	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	310.547,37 C	433.413,44	3.975.287,85	122.866,07	3.975.287,85	0,00
2.9.2.1.2.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	105.000,00 C	172.116,85	235.116,85	67.116,85	235.116,85	0,00
2.9.2.1.2.05.00.00.00 - 0830	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EM	0,00	105.000,00 C	172.116,85	235.116,85	67.116,85	235.116,85	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	2.791.154,16 C	3.828.072,20	7.776.684,32	1.036.918,04	7.776.684,32	0,00
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	69.444,07 C	611.614,09	4.121.885,32	542.170,02	4.121.885,32	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	2.721.710,09 C	3.216.458,11	3.654.799,00	494.748,02	3.654.799,00	0,00
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.791.154,16 C	3.949.564,07	7.898.176,19	1.158.409,91	7.898.176,19	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	2.791.154,16 C	3.949.564,07	7.898.176,19	1.158.409,91	7.898.176,19	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.791.154,16 C	3.949.564,07	7.898.176,19	1.158.409,91	7.898.176,19	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	69.444,07 C	611.614,09	4.121.885,32	542.170,02	4.121.885,32	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.721.710,09 C	3.337.949,98	3.776.290,87	616.239,89	3.776.290,87	0,00
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.019.128,14 C	13.894.777,63	23.211.394,05	5.071.774,93	23.407.519,49	196.125,44 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.678.411,62 C	13.325.429,96	19.496.816,87	4.745.081,06	19.594.879,59	98.062,72 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.956.701,53 C	9.651.638,79	12.743.247,97	3.694.937,26	12.743.247,97	0,00
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.206.701,53 C	6.901.638,79	9.993.247,97	3.694.937,26	9.993.247,97	0,00
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.750.000,00 C	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00
2.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	3.548.310,71 C	3.849.974,75	3.849.974,75	301.664,04	3.849.974,75	0,00
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	3.091.609,18 D	301.664,04	3.393.273,22	3.393.273,22	3.393.273,22	0,00
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.750.000,00 C	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00
2.9.3.1.1.02.11.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	2.750.000,00 C	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00
2.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.721.710,09 C	3.673.791,17	6.753.568,90	1.050.143,80	6.851.631,62	98.062,72 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	2.721.710,09 C	3.673.791,17	6.753.568,90	952.081,08	6.753.568,90	0,00
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.250,57 C	600.971,89	3.668.260,96	495.721,32	3.668.260,96	0,00
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.616.459,52 C	3.072.819,28	3.085.307,94	456.359,76	3.085.307,94	0,00
2.9.3.1.3.02.00.00.00 - 0867	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	98.062,72 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	340.716,52 C	569.347,67	3.714.577,18	326.693,87	3.812.639,90	98.062,72 C
2.9.5.0.0.00.00.00.00 - 0869	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	98.062,72 C
2.9.5.1.0.00.00.00.00 - 0870	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	98.062,72 C
2.9.5.1.1.00.00.00.00 - 0871	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	98.062,72 C
2.9.5.1.1.01.00.00.00 - 4007	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	98.062,72 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	433.916,98 C	302.771,97	537.247,64	37.260,06	705.652,71	168.405,07 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	105.876,84 C	106.475,42	106.475,42	598,58	106.475,42	0,00
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	328.040,14 C	196.296,55	430.772,22	36.661,48	599.177,29	168.405,07 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	2.721.710,09 D	494.748,02	3.654.799,00	3.216.458,11	3.654.799,00	0,00



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.496.203,00 D	356.599,83	3.291.143,72	2.852.802,83	3.291.143,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.985.223,62 D	235.651,35	2.500.791,83	2.220.874,97	2.500.791,83	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.985.223,62 D	235.651,35	2.500.791,83	2.220.874,97	2.500.791,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.657.466,77 D	153.826,96	2.034.773,69	1.811.293,73	2.034.773,69	0,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.415.133,90 D	89.381,76	1.717.786,59	1.504.515,66	1.717.786,59	0,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	107.243,32 D	0,00	107.243,32	107.243,32	107.243,32	0,00
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	28.331,77 D	944,43	38.668,16	29.276,20	38.668,16	0,00
3.3.1.9.0.11.60.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	90.061,83 D	30.020,61	120.082,44	120.082,44	120.082,44	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.695,95 D	33.480,16	50.993,18	50.176,11	50.993,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	327.756,85 D	81.824,39	466.018,14	409.581,24	466.018,14	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	327.756,85 D	52.266,36	436.460,11	380.023,21	436.460,11	0,00
3.3.1.9.0.13.53.00.00 - 1064	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	484,64	484,64	484,64	484,64	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00 - 1065	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.073,39	29.073,39	29.073,39	29.073,39	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	510.979,38 D	120.948,48	790.351,89	631.927,86	790.351,89	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	510.979,38 D	120.948,48	790.351,89	631.927,86	790.351,89	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.266,39 D	78,22	118.362,49	89.344,61	118.362,49	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	89.266,39 D	78,22	118.362,49	89.344,61	118.362,49	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.565,97 D	5.588,06	46.261,12	44.154,03	46.261,12	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.155,30 D	0,00	19.642,31	18.155,30	19.642,31	0,00
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	80,00 D	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.738,85 D	1.520,82	6.259,67	6.259,67	6.259,67	0,00
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.812,00 D	314,00	2.195,00	2.126,00	2.195,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.932,66 D	1.180,30	4.112,96	4.112,96	4.112,96	0,00
3.3.3.9.0.30.22.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	69,40	69,40	69,40	69,40	0,00
3.3.3.9.0.30.25.00.00 - 1672	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.089,80	2.089,80	2.089,80	2.089,80	0,00
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	400,89 D	313,74	1.012,01	714,63	1.012,01	0,00
3.3.3.9.0.30.28.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.107,10 D	0,00	2.107,10	2.107,10	2.107,10	0,00
3.3.3.9.0.30.30.00.00 - 1676	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	253,70 D	0,00	507,40	253,70	507,40	0,00
3.3.3.9.0.30.39.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.534,05 D	100,00	3.634,05	3.634,05	3.634,05	0,00
3.3.3.9.0.30.44.00.00 - 1687	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	313,10 D	0,00	313,10	313,10	313,10	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.238,32 D	0,00	4.238,32	4.238,32	4.238,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.309,04 D	470,18	7.779,22	7.779,22	7.779,22	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	7.309,04 D	470,18	7.779,22	7.779,22	7.779,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	375.837,98 D	114.812,02	617.949,06	490.650,00	617.949,06	0,00
3.3.3.9.0.39.01.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,00 D	0,00	1.896,00	840,00	1.896,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.780,00 D	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2012

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	10.771,95 D	3.780,00	14.551,95	14.551,95	14.551,95	0,00
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.268,55 D	250,00	2.518,55	2.518,55	2.518,55	0,00
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.200,00 D	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	650,00 D	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.580,00 D	350,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22.00.00.00 - 1777	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	918,54 D	0,00	918,54	918,54	918,54	0,00
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	66.500,00 D	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.480,83 D	2.849,60	14.557,01	13.330,43	14.557,01	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,07 D	17,98	128,05	128,05	128,05	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.888,09 D	0,00	8.888,09	8.888,09	8.888,09	0,00
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.186,30 D	3.780,00	43.306,30	31.966,30	43.306,30	0,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.313,26 D	1.250,75	2.564,01	2.564,01	2.564,01	0,00
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	942,50 D	0,00	942,50	942,50	942,50	0,00
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	2.066,00 D	295,00	8.729,00	2.361,00	8.729,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.105,24 D	0,00	8.865,54	5.105,24	8.865,54	0,00
3.3.3.9.0.39.80.00.00.00 - 1818	HOSPEDAGENS	0,00	622,29 D	0,00	700,00	622,29	700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	31,60 D	58,11	89,71	89,71	89,71	0,00
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	49.280,00 D	32.170,00	132.950,00	81.450,00	132.950,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.800,00 D	600,00	9.000,00	5.400,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116,85	116,85	116,85	116,85	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	162.502,76 D	47.401,73	258.274,96	209.904,49	258.274,96	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	225.507,09 D	138.148,19	363.655,28	363.655,28	363.655,28	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	225.507,09 D	138.148,19	363.655,28	363.655,28	363.655,28	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.507,09 D	138.148,19	363.655,28	363.655,28	363.655,28	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	148.776,81 D	36.223,19	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	148.776,81 D	36.223,19	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.730,28 D	101.925,00	178.655,28	178.655,28	178.655,28	0,00
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	83,90 D	0,00	83,90	83,90	83,90	0,00
3.4.4.9.0.52.18.00.00.00 - 2201	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	46,00 D	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24.00.00.00 - 2204	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOI	0,00	2.883,70 D	0,00	2.883,70	2.883,70	2.883,70	0,00
3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	559,00 D	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00
3.4.4.9.0.52.36.00.00.00 - 2212	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00	1.343,68 D	0,00	1.343,68	1.343,68	1.343,68	0,00
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	69.700,00 D	0,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.114,00 D	0,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.658.794,05	9.658.794,05	9.658.794,05	9.658.794,05	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.169.908,70	3.169.908,70	3.169.908,70	3.169.908,70	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00 - 3426	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.169.908,70	3.169.908,70	3.169.908,70	3.169.908,70	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00 - 3427	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.806.253,42	2.806.253,42	2.806.253,42	2.806.253,42	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00 - 3428	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	363.655,28	363.655,28	363.655,28	363.655,28	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3488	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.488.885,35	6.488.885,35	6.488.885,35	6.488.885,35	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3516	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	6.450.438,21	6.450.438,21	6.450.438,21	6.450.438,21	0,00
5.2.2.2.0.00.00.00.00 - 3521	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	36.792,83	36.792,83	36.792,83	36.792,83	0,00
5.2.2.2.1.00.00.00.00 - 3522	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	36.792,83	36.792,83	36.792,83	36.792,83	0,00
5.2.2.2.1.02.00.00.00 - 3524	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	36.792,83	36.792,83	36.792,83	36.792,83	0,00
5.2.2.2.1.02.00.00.00.01 - 3978	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	36.792,83	36.792,83	36.792,83	36.792,83	0,00
5.2.2.3.0.00.00.00.00 - 3526	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	0,00
5.2.2.3.3.00.00.00.00 - 3529	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	0,00
5.2.2.3.3.07.00.00.00 - 3532	AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	0,00	0,00	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	0,00
5.2.2.3.3.07.03.00.00 - 3533	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.206.943,85	3.206.943,85	3.206.943,85	3.206.943,85	0,00
5.2.2.3.3.07.04.00.00 - 3534	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	0,00	0,00	3.206.701,53	3.206.701,53	3.206.701,53	3.206.701,53	0,00
5.2.3.0.0.00.00.00.00 - 3535	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	38.447,14	38.447,14	38.447,14	38.447,14	0,00
5.2.3.1.0.00.00.00.00 - 3536	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	38.447,14	38.447,14	38.447,14	38.447,14	0,00
5.2.3.1.2.00.00.00.00 - 3538	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.447,14	38.447,14	38.447,14	38.447,14	0,00
5.2.3.1.2.02.00.00.00 - 3545	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	38.447,14	38.447,14	38.447,14	38.447,14	0,00
5.2.3.1.2.02.01.00.00 - 3546	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	0,00	38.447,14	38.447,14	38.447,14	38.447,14	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.044.537,92 C	20.051.090,19	20.053.197,28	17.006.552,27	20.053.197,28	0,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.044.537,92 C	3.614.510,84	3.616.617,93	569.972,92	3.616.617,93	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.929.241,67 C	3.206.701,53	3.206.701,53	277.459,86	3.206.701,53	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.929.241,67 C	3.206.701,53	3.206.701,53	277.459,86	3.206.701,53	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.929.241,67 C	3.206.701,53	3.206.701,53	277.459,86	3.206.701,53	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	2.929.241,67 C	3.206.701,53	3.206.701,53	277.459,86	3.206.701,53	0,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	115.296,25 C	407.809,31	409.916,40	292.513,06	409.916,40	0,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	115.296,25 C	407.809,31	409.916,40	292.513,06	409.916,40	0,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	115.296,25 C	222.809,31	224.916,40	107.513,06	224.916,40	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	115.296,25 C	222.809,31	224.916,40	107.513,06	224.916,40	0,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	76.730,28 C	178.655,28	178.655,28	101.925,00	178.655,28	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	38.565,97 C	44.154,03	46.261,12	5.588,06	46.261,12	0,00
6.1.3.1.3.00.00.00.00 - 3720	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.1.3.1.3.02.00.00.00 - 3722	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3744	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.413.887,70	6.413.887,70	6.413.887,70	6.413.887,70	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3776	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3786	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	0,00
6.2.2.3.3.00.00.00.00.00 - 3789	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	0,00
6.2.2.3.3.07.00.00.00.00 - 3792	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	0,00	0,00	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	6.413.645,38	0,00
6.2.2.3.3.07.03.00.00.00 - 3793	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.206.701,53	3.206.701,53	3.206.701,53	3.206.701,53	0,00
6.2.2.3.3.07.04.00.00.00 - 3794	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	3.206.943,85	3.206.943,85	3.206.943,85	3.206.943,85	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3795	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	242,32	242,32	242,32	242,32	0,00
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00 - 3900	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	242,32	242,32	242,32	242,32	0,00
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00 - 3901	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	242,32	242,32	242,32	242,32	0,00
6.2.3.3.1.04.00.00.00.00 - 3905	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	242,32	242,32	242,32	242,32	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3935	RESULTADO APURADO	0,00	0,00	10.022.691,65	10.022.691,65	10.022.691,65	10.022.691,65	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3936	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.022.691,65	10.022.691,65	10.022.691,65	10.022.691,65	0,00
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	60.517.166,29	124.381.068,68	60.517.166,29	124.381.068,68	0,00
Totais:		0,00	0,00	60.517.166,29	124.381.068,68	60.517.166,29	124.381.068,68	0,00